

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2013 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na „Sporządzenie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

Proponuje się zmianę kwoty zobowiązania na opracowanie ww. dokumentu z 5.000 zł na 24.000 zł – w związku z wstępnym oszacowaniem wartości zamówienia.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w zakresie planu wydatków budżetowych, w tym:

1) **zwiększeń** na kwotę 780.894 zł, w tym:

- a/ 434.000 zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych (zabezpieczenie kwoty do ogłoszenia postępowania przetargowego),
- b/ 115.000 zł – Rozbudowa skrzyżowania ul.Okrzei z ul.Żółkiewskiego w Krośnie (na roboty uzupełniające związane z budową kanalizacji deszczowej i nakładką asfaltową),
- c/ 60.000 zł – zwiększenie wydatków (rzeczowych i osobowych) związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego w MOPR,
- d/ 52.394 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 r. (dot. wyliczenia subwencji o zawyżoną liczbę uczniów o 2 i nieprawidłowego naliczenia subwencji wagami),
- e/ 36.000 zł – wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- f/ 32.000 zł – Baszta przy ul.Podwale w Krośnie – remont budynku (zwiększenie zakresu robót o ratownicze prace konserwatorsko-budowane),
- g/ 20.000 zł – Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta (na zakup sprzętu komputerowego),
- h/ 5.000 zł - na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach,

2) **zmniejszeń** na kwotę 780.894 zł, w tym:

- a/ 251.000 zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki – budowa kortu tenisowego (zadanie będzie realizowane w ramach budowy krytych kortów tenisowych),
- b/ 183.000 zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe dot. I etapu realizacji tej inwestycji),
- c/ 115.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Żniwnej (w związku z realizacją zadania na kwotę niższą niż zawarta w budżecie),

- d/ 60.000 zł – wydatki na gospodarkę wodno-ściekową (40.000 zł) i ochronę środowiska (20.000 zł), które w bieżącym roku nie zostaną zrealizowane,
- e/ 52.394 zł – wydatki oświatowe, które w bieżącym roku nie zostaną już zrealizowane (przesunięcie na zwrot subwencji oświatowej),
- f/ 36.000 zł – wydatki na działalność MOPR. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z PUW na działalność tej jednostki wycofuje się udział własny gminy i przesuwa na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- g/ 32.000 zł – budowa toalety w Zespole Staromiejskim (zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym),
- h/ 20.000 zł – wydatki na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- i/ 5.000 zł – wydatki na nadzór nad cmentarzami komunalnymi.

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć w ramach wydatków na dotacje celowe:

- a/ 22.000 zł – na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na wniosek właściciela nieruchomości zmienia się przedmiot robót objętych dofinansowaniem,
- b/ 4.500 zł – z organizacji imprez sportowych w mieście przesuwa się na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście.

Proponowane autopoprawki nie będą skutkować zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych. Jednakże otrzymane w ostatnim tygodniu dotacje z budżetu państwa wpłyną na zmianę tych wielkości jak i wskaźników budżetowych.

Po proponowanych autopoprawkach według stanu na 29 listopada br.

1. Plan dochodów budżetowych	298 240 550 zł	
2. Plan wydatków budżetowych	303 427 288 zł	
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	5 186 738 zł	
4. Planowane na koniec 2013 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	129 027 696 zł	43,26% (limit ustawy 60%)
- w stosunku do planowanych dochodów		
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 036 196 zł	
- w stosunku do planowanych dochodów		8,73% (limit ustawy 15%)

3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym::

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

- a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.:
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie”.
- b) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych”.
- Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie”.

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów w związku z:

- a) proponowanymi autopoprawkami do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.,
- b) zmianami kwot na przedsięwzięcia wieloletnie,
- c) zmianami kwot dochodów i wydatków - związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa (decyzje PUW) na zadania własne i rządowe.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zmianą upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.